

Osavuosisraportti 2/2023

Kasvun ja oppimisen lautakunta 31.08.2023 § 72
1857/02.02.02/2023

Valmistelu- ja lisätiedot
hallintopäällikkö Mervi Tuominen, etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Vuoden 2023 toisessa osavuosisraportissa on huomioitu talouden, toiminnallisuuden ja toimintaympäristön kokonaisuus aikavälillä 1–6/2023 talousarvioon ja käyttösuunnitelmaan 2023 verraten.

Talousarvioon 2023 kirjatut, kaupungin strategiaan perustuvat tavoitteet huomioidaan toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa ja tavoitteiden toteutumista arvioidaan osavuosisraporttien kohdalla. Tavoitteet ovat suurelta osin toteutuksessa, mutta puolen vuoden perusteella toteutumisen arviointi on vielä osittain haastavaa, koska kyse on pidemmän aikavälin laajoista kokonaisuuksista.

Organisaatiomuutoksen vaikutus toimialalle jääneeseen henkilöstöön oli melko vähäinen. Työnkuvia on joiltain osin hieman muokattu, koulutustarpeita huomioitua ja rakenteita vahvistettu mm. 1.8. alkavaa aluerehtorimallia ajatellen. Alkuvuoden laajat rekrytoinnit on pääosin saatu päätökseen. Osa rekrytoinneista saadaan päätökseen vasta kesän ja alkusyksyn aikana.

Taloustilanne näyttää lukujen valossa heikommalta kuin se todellisuudessa on, koska 1.6.2023 tulleiden palkankorotusten ja järjestelyerien kokonaiskustannuksiin liittyvä lisätalousarvio näkyy kokonaisuudessaan konsernihallinnossa toimialojen sijaan ja rahat tullaan jakamaan toimialoille vasta osavuosisraportin hyväksymisen yhteydessä. Muutoksen myötä toimialalla edetään tässä vaiheessa vuotta talousarvion ja käyttösuunnitelman mukaisesti, joskin ylityspainetta on havaittavissa etenkin varhaiskasvatuspalveluissa.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiin 1.3.2023 tulleen muutoksen myötä asiakasmaksutuottojen vaikutus varhaiskasvatuksen toimintatuloihin on nähtävillä selkeämmin vuoden viimeisessä osavuosisraportissa noin puoli vuotta muutoksen jälkeen, samoin kuin muutoksen vaikutus palvelusetelikustannuksiin.

Kasvun ja oppimisen palveluverkon kokonaistilanteen tarkastelutapaa on analysoitu kevään aikana ja valmisteilla on toimialarajat ylittävät periaatteet, jolla taataan pedagogisesti laadukas ja monipuolinen sekä yhtä aikaa taloudellisesti kannattava palvelujen järjestämisen tulevaisuus.

Liitteet:

Kasvun ja oppimisen toimialan osavuosisraportti 2/2023
Kasvun ja oppimisen toiminnalliset, sitovat tavoitteet

Sivistysjohtaja

Kasvun ja oppimisen lautakunta merkitsee osavuosisiraportin 2/2023 tiedoksi.

Päätös

Kasvun ja oppimisen lautakunta merkitsi osavuosisiraportin 2/2023 tiedoksi.